Bilaga 17

21 juli 2009

Jonas berättar i samtal med Mattias om en annan investerare utöver de som han och Mattias redan har haft möte med.

Tel. avl. mellan Jonas Falk och Mattias Johansson 21 juli kl 12:31:32 6:17 sid 5

Utdrag ur samtal.
JF: Jag har en annan person också, som kommer att hänga med oss till Madonna idag.
MJ: Till madonna? Ja okey det är Madonna idag?
JF: Ja och har ganska mycket pengar och skulle vara intresserad tror jag. Så man skulle kunna ha honom som ett bud att köpa ut Raul också.

JF: Nej. Nej jag eh…

MJ: Eh, så att eh.

JF: …jag, jag, jag hoppas att det skulle vara så. Om man skulle välja den vägen så att säga men…

MJ: Ja.

JF: …jag har ju en annan person också eh, eh, som kommer vara med oss, hänga med oss till Madonna idag.

MJ: Till Madonna? Ja okej, det är Madonna idag.

JF: Ja.

MJ: Ja.

JF: Och eh, har ganska mycke pengar och skulle kunna vara intresserade tror jag.

MJ: Ja.

JF: Så att eh, man skulle kunna ha honom som ett bud då, och köpa ut eh, köpa ut Raul också.

MJ: Ja.

JF: Pro, problemet med Raul är väl bara att om han ser att Casemiro och dom kliver in så kanske inte han, för han, han brinner ju för det här projektet liksom. Så det är ju pengar…

MJ: Ja.

JF: …som kommer locka. Så, i, i nåt läge ganska snart så, så skulle det ju vara bra att nån lägger typ 1 miljon euro på bordet och säger tar du eller inte.

MJ: Ja.

JF: Och för han att tjäna 1 miljon euro kommer ju ta lite tid om man säger så.

MJ: Det kommer det och göra.

JF: Det kommer ju…

MJ: Men du, du är nog ganska rätt hård om du säger att detta är hans alltså, jag tror nästa att han föredrar och liksom få leva vidare och jobba i projektet än och få 1 miljon.

JF: Ja det skulle ju kunna…

MJ: Hela, hela hans tillvaro är ju uppbyggd på, runt detta vet du.

JF: Ja. Ja jag vet.

25 juli 2009

Jonas i samtal med Mattias berättar mer i detalj hur mycket hans bekant har att investera och att han ska kolla upp vad det blir för tidsperspektiv.

6.19 sid 12

Tel. avl. mellan Jonas Falk och Mattias Johansson 25 juli 13.50.33

Utdrag ur samtal:
JF: Problemet är att min bekant som vill köpa in sig, jag tror inte han har så mycket pengar på den här sidan kontinenten, jag han sa att han har typ 340 000, har han cash här då. Det är lite svårt att få över pengar från Argentina. Jag ska träffa honom senare och se vad det blir för tidsperspektiv.

-

JF: Ja det är ju det. Hade det inte varit problemet så hade det ju varit tveklöst bättre att göra så.

MJ: Ja, ja självklart.

JF: Problemet är då att min bekant här som vill köpa in sig, jag tror inte han har så mycket pengar på den här sidan av kontinenten, jag antar att han hade trehundrafyrtiotusen har väl han cash … och då skulle han, det är är väl lite svårt att föra över pengar ifrån Argentina och så där och det kommer problemet att bli men honom i så fall. Jag ska träffa honom och fråga honom vad det skulle bli för tidsperspektiv och det..

MJ: Exakt jag menar det är ju ingenting som säger att han måste ha dom pengarna här den här veckan eller så, kan han ordna med … att dom pengarna kommer över, jag vet inte hur det går till, men så kanske man kan säga att man får ge honom ja ex antal tid för att göra det.

JF: Det är det jag ska titta hur det skulle se ut och hur så att man inte hamnar i något annat läge för att Angel och dom dom finns ju i alla fall, där är det ju en skillnad så att säga och det är ett säkert kort och då fördelen är ju också då att vi, att vi får ju tillbaka lånet på en gång.

MJ: Just det. Just det.

JF: Eller hur?

MJ: Ja. Men du sa i går att han ville gå in med en miljon, sa du inte det?

JF: Jo.

MJ: Men det är ju inte, en miljon är ju inte, vad är det, en miljon…

JF: En miljon hade ju varit med om man inte hade betalat hela.

MJ: Ja just det.

JF: Det var så han räknade då för han kan ju inte så mycket om dom här med kontrakten och hur dåliga kontrakten är så han ser det väl som att varför skall betala, varför ska man betala det där med en gång då är det ju 4,7, då är det fyrtiosjutusen per aktie.

MJ: Jo visst.

JF: Då är det ju så, jag skall prata med han nu och se hur han ställer sig men i annat fall, i värsta fall, så får man köra det på Angel och det viktigaste är ju att klubben kommer igång.

MJ: Exakt.

JF: Och jag menar det är ändå ett realistiskt pris, det är ju att felet har varit, felet har ju begåtts förut att man har litat på bedragaren Micke då då, för att han har haft egent intresse då att han skall kliva så att, kollat saker och ting från första början och sen har det ju bara snurrat på, för det är ju som dom säger det att det var ju alldeles för dyrt förut.

29 juli 2009

Här framgår det att Jonas vid ett samtal med Harriette inte vet exakt hur mycket hans bekant kan gå in med i första skedet.

Tel. avl. mellan Harriette och Jonas 29 juli kl 11.02.28 6:19 sid 14-16

Utdrag ur samtal:
JF: Och min polare har väl typ 300 här i Spanien.

HB: Men då är det ju bara att den här Andorrakillen och Raul har kokat ihop alltihopa.

JF: Ja det är absolut inte omöjligt.

HB: Men det spelar ju ingen roll för att då är det ju så att då får ju Kassimiro tvinga Raul att sälja sin del.

JF: Ja det är klart.

HB: "Ohörbart"

JF: "Ohörbart" ja

JF: Ja

HB: Och sedan så får man, sedan din kontakt kanske går in och köper 10 sedan dårå.

JF: Ja

HB: Då får man ju sälja av dom majoritets....

JF: Precis

HB: "Ohörbart" när man har själv liksom

JF: Och då kan man ju säga det till dom att det är, att det är, enda problemet då är att då ska du ju in med, om man behåller 51, man kan ju sälja 3 till honom, så behåller man 51 så att säga, då är det 600.000 som ska in till ungefär.

HB: Jaa.

JF: Och min polare har väl typ 300.000 här i Spanien. Sedan kommer det säkert någon månad eller någonting när han har resten, då får man ju ta det senare.

HB: Men kanske Miro, ska ju ändå köpa 30 så dom ska ju in med rätt mycket nu då, det måste ju räcka till.....

JF: Ja

JF: Ja det gör det ju, för dom lägger ju in 1,8 och lägger dom in 300 därifrån då är det ju 2,1, så mycket kostar det ju inte ens.

HB: Nej.

JF: Det är bara "Ohörbart" då som är kvar så att man inte har betalat det.

HB: Okej. Men du har prata med Cassimira om Laos kontakt med, alltså dom har inte haft någon åsikt om Angel då då eller? "Ohörbart"

4 augusti 2009

Jonas pratar med sin argentinske vän Andres angående att köpa 10% av aktierna.

Tel. avl. mellan Jonas och argentinaren 4 augusti 19:07:58

Jonas försöker få honom att ge ett besked. Det framgår av samtalet att argentinaren kommer att köpa aktierna och att han lugnar Jonas med att han alltid håller vad han lovat.

men tar du med dig den till mig på fredag?

om det är möjligt.. Jag ska jag titta på det där o så några ampuller också. Sen kan vi fler ampuller..

Okm: Kör till.. eller så lånar du ut till mig och jag ger dig pengarna när du kommer så att jag kan ta mig med dem till mitt hemland nästa vecka.

J: Aha.. Okej..

Okm: Okej.?. så gör du mig den tjänsten..

J: Ja..

Okm: Va?

J: Ja… och hur ska vi göra med klubben? För den här personen…. Jag tror inte att Rauls kompis ska in, då är det möjligt att köpa nu innan han hittar en annan person.

Okm: Jaha.. okej.. Nej, jag är där på fredag… Är du i Barcelona på fredag?

J: Ja.

Okm: Jag är där på lördag.. jag är säkert där på lördag.. det är det troligaste.. där i Barcelona.

J: Aha okej.

Okm: Då ses vi .. och ses ordentligt då, för att titta på papperen och titta på..(ohörbart).. om det har kommit upp (eller "gått upp")..och se vad vi gör..okej?

J: Ja..

Okm: Men angående det som jag sagt till dig så oroa dig inte för jag sa till dig att jag kommer ändå att ge dig min andel (parte).. okej?

J: Okej..visst..(i munnen på varandra)

Okm: För eftersom det där är med dig.. det är med dig.. då hanterar vi det på det sättet.. därför har jag inte oroat mig.

J: Ja.. Okej, och nu räcker det med 300 eller så.. och sen…sen kan man köpa mer än 10% om de andra personerna inte kommer in. Därför är det rätt tid nu för de kommer att leta efter någon annan person. Jag föredrar att sälja till dig än de.. förstår du? (bristfällig på spanska/ tolk anm)

Okm: Visst..Ja, ja.. Nej, men du vet att "det bestämmer vi" (queda de los dos). I vilket fall så tittar vi på det där och så tittar vi på papperen.. för vi hade kvar att få klarhet om procenttalet.. det där med 40 som gick upp till 47. Vi tittar på det ordentligt. Men därför säger jag till dig att utifrån mitt håll så ska inte du oroa dig för till helgen när jag är där, så ser vi till att få det här klart. Okej?

6:4 2285

7 september 2009

Samtal mellan Lorena och Diana om att de skall åka till Argentina efter den 11 september och att Andres, den argentinske vännen inte betalt för de 10% av aktierna som han lovade.

Tel. avl. mellan Lorena Tobon och Diana Tobon 7 september kl 23:18

Detta visar på att köpet av de 10% av är bestämt men inga pengar har kommit.

Jonas… för det där om kossorna och allt sånt..” och så sa han till mig att man kunde göra så att ni kom hit innan den 11 till Jonas födelsedag.
Jag sa till honom: ”Lore vill komma hit tidigare för hon är där ensam, hon känner inga vänner där, alla hon känner är svenskar och hon talar inte svenska .. så hon ville liksom fira födeldedagen med oss.. ”
Ah djävlar.. Andres fyller år idag..!
L:Vilken Andres..?
D:Idag ju!
L:Ja just det..
D:Andres väl..!
L:Ja Andrés, jag vet
D:Och han sa att.. ja, att du kunde fira honom med en tårta och så men att vi kunde fira honom den 15, att det är då han vill ordna festen, den där helgen.. nästa helg med andra ord.. men inte till den 11 för då skulle han inte hinna..(i munnen på varandra
L:Ok.. det spelar ingen roll om det blir efter födelsedagen för här är det i vilket fall helg för det är den 11 september.. festen för katalonien, för Barcelona.. så det gör det samma inga problem. Men , han måste ringa Jonas i vilket fall som helst. Och säga : ”Du, Jonas..” (i munnen på varandra)
D:Visst..
L:För grejen är den att Andres har inte alls varit seriös gentemot Jonas och Jonas är superlack för Andres skulle ge honom några pengar och Andres stack i väg och gav aldrig ngra pengar till Jonas.. Och Jonas gav ju sitt ord här.. (i munnen på varandra)
D:Men pengar för vadå?
L:Alltså fan han köpte ju 10% av klubben..
D:Jaha? Köpte han det till sist?
L:Ja, det är tanken det... men han har inte lämnat över ngra pengar, han har inte gett någonting, inte dykt upp, ingenting! Och Jonas har redan sagt det där, så han kommer att framstå som… Alltså du vet Diana, hur pass seriös Jonas är vad gäller sitt.
Jonas har redan gett sitt ord och han säger: ”Vadå.. jag förstår inte?” Andrés har inte dykt upp, inte lämnat pengarna till honom. Man ska betala in nåt procenttal.. det lämnade han inte till honom, han bara försvann från en dag till en annan.. så Jonas är liksom… men visst födelsedagen.. den kan jag spendera här borta, det gör inget.. jag kan ordna något för honom.. Men om han gör det då måste han ordna det bra.. föreställ dig om han får oss dit för ingenting! Jonas ”kommer att få spader” (se le paran los pelos).. säg till honom då: ”Andres är det på riktigt att de ska vara där?.. alltså de personerna som ska komma finns de där säkert?.. Vi talat om det för Lorena, du meddelar mig, de skaffar biljettena o kommer hit” (i munnen på varandra) Han får inte ta dit honom för ingenting för här har en massa strul (mil rollos)..med den här klubben, tusen problem.. och att vi ska ta oss från Argentina för han ska typ klia sig på huvudet?.. Nej då får han alltså en prykologiskstress Diana.!
DHm..
L:För med alla problem han har här, så säger han att han ska till Argentina bara för att lära känna de här personerna och det är allt.. Det är till och med så att han inte är här just nu, utan i Schweiz…
D:Ah..
L:För han är mycket seriös vad gäller sitt. Han åkte dit för samtal …alltså innan han åker till Argentina..
D:Okej..
L:Förstår du? Så vad han vill….

Samtalet bryts

13 september 2009

Samtal mellan Harriette och Olivia Englund ang. klubben och ev. aktier till försäljning.

Tel. avl. mellan Harriette och Olivia Englund 13 september kl 18:10:03 6:16 sid 105

Utdrag ur samtal.
OE: Okej, men nu har ni inga mer öppna aktier, utan alla är uppköpta. Alltså det är 100% nu?
HB: Ja, dom äger... det finns ju en till som förmodligen skall gå in då, men, eh..
OE: Uhm? HB: Det påverkar inte så mycket det är mer silent partner liksom.

Här framgår det att Harriette inte vill prata mer om det för detta är något som görs inofficiellt mellan henne och argentinaren. Hon skall sälja en del av sina aktier. Och det är ingen av de andra ägarna som skall veta detta.

HB: ...sen är det ju Raul då, fast inte via Raul utan via nån annan dårå, så.

OE: Okej.

HB: Eh, och eh, det är väl vad som är dårå.

OE: Okej. Men nu har ni inga, öppna mera, aktier, utan alla är uppköpta om man säger. Alltså det är 100 procent nu? Ägar, ägare (ohörbart) till 100 procent.

HB: Eh, ja dom äger, dom kom, det finns ju en till som, som förmodligen ska gå in dårå men eh.

OE: Uhm.

HB: Det, det påverkar inte så mycke för det är mer silent partner liksom så att eh.

OE: Okej.

HB: Men dom som är drivande som, som...

OE: Mm.

HB: ...det är ju dom här gubbarna dårå som eh.

OE: Okej.

HB: Som sköter alltihopa.

OE: Okej.

HB: Och dom sköter verkligen alltihopa. Ena är där hela tiden. Från morgon till kväll.

OE: Åh vad bra.

HB: Det, det måste du liksom vara. Så att det, det, där (ohörbart) varit med förr.

OE: Ja, vad säger Jonas då? Känns det skönt också eller han?

HB: Eh, ja han, ja precis. Jo men han är ju den som ska vara den som, pr-kille och jobbar där för, och, och eh, sitter med i, i styrelsen och, ja, nej men han har väl lär, lärt sig liksom ett och annat. (skratt). Inte vara så godtrogen kanske och så.

OE: Ja, det förstår jag. (skrattar).

HB: Nej då, han. Han, han vill mest bara dra liksom men han har ju varit väldigt behjälplig sista tiden här nu då...

OE: Mm.

Bilaga 18

ÅTALSPUNKTEN 6

Den 21 juli 2009 ringer Jonas Falk till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Jonas: "*Jag har en annan person också, som kommer att hänga med oss till Madonna idag [...]har ganska mycket pengar och skulle kunna vara intresserad tror jag. Så man skulle kunna ha honom som ett bud då, och köpa ut Raul också.*"

Den 25 juli 2009, kl. 10:14, ringer Jonas Falk till Harriette Broman och det sägs bl.a. följande. Jonas: "*jag har en annan polare som har, skulle vilja, men han har inte pengar i Europa [...] han skulle vilja köpa in sig.*" Harriette: "*Ja, speciellt om det blir nytt, ordning och reda kanske.*" Jonas: "*Ja. Problemet, eller så som han sa, han har 340 000 euro tror jag han har i Spanien [...] så han sa att om du vill så kan du ju ta dom där 340 000 så kan du ju, annars, kan du börja med att ta det som ett lån bara, så du behåller majoriteten.*"

Den 25 juli 2009 ringer Mattias Johansson till Jonas Falk och det sägs bl.a. följande. Jonas: "*Problemet är då att min bekant här som vill köpa in sig, jag tror inte han har så mycket pengar på den här sidan av kontinenten, 340 000 har han väl cash... och då skulle han, det är väl lite svårt att föra över pengar ifrån Argentina och så där och det kommer problemet att bli med honom i så fall. Jag ska träffa honom och fråga honom vad det skulle bli för tidsperspektiv*". Mattias: "*Exakt, jag menar det är ju ingenting som säger att han måste ha dom pengarna här den här veckan eller så, kan han ordna med... att de pengarna kommer över, jag vet inte hur det går till, men så kanske man kan säga att man får ge honom ja ex antal tid för att göra det.*"

Den 27 juli 2009 ringer Harriette Broman till Jonas Falk och det sägs bl.a. följande. Jonas: "*Jag prata med min polare där från Argentina [...] och han vill ju köpa men hade inte kontanterna. Så vi kom överens att han kan ju köpa 10 procent, så behåller vi 30. [...] jag sa det till Raul där att då kan han ju köpa resten då, 18, om inte Raul vill sälja mer till honom men det borde väl inte han ha någonting emot om*

dom gör det som en ren investering, eller hur?" Harriette: "*Vems 10 ska han köpa?*" Jonas: "*Då köper han ju av oss såklart.*"

Den 29 juli 2009 ringer Harriette Broman till Jonas Falk och det sägs bl.a. följande. Harriette: "*din kontakt kanske går in och köper 10 sedan då.*" Jonas: "*min polare har väl typ 300 000 här i Spanien. Sedan kommer det säkert någon månad eller någonting när han har resten, då får man ju ta det senare.*"

Den 4 augusti 2009 ringer en okänd man till Jonas Falk och det sägs bl.a. följande. Jonas: "*och hur ska vi göra med klubben? För den här personen... Jag tror inte att Rauls kompis ska in, då är det möjligt att köpa nu innan han hittar en annan person. [...] nu räcker det med 300 eller så... och sen kan man köpa mer än 10 procent om de andra personerna inte kommer in. Därför är det rätt tid nu, för de kommer att leta efter någon annan person. Jag föredrar att sälja till dig.*" Okänd man: "*utifrån mitt håll så ska inte du oroa dig, för till helgen när jag är där så ser vi till att få det här klart.*"

Den 5 augusti 2009 skickas följande mail från justice_6913@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. "*Ring mig. Du kan lugna ner dig me pengarna. Datumet e 2 okt. Funkar inte innan semestern men forkl allt nar du ringer. Men mange kanske kan aka till london me 25''$ till congo sa fort han kan. Eller nar e du tillbaka I spanien sa kan du kan mota nan dar? Ring sa fforrt du kan*".

Den 6 augusti 2009, kl. 14:17, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till justice_6913@hotmail.com. "*ok.. typiskt. jag ringer idag eller imorgon.*"

Den 6 augusti 2009, kl. 16:11, ringer Jonas Falk till Magnus Gredelöv och säger bl.a. följande. "*han fick tydligen inge datum förrän andra oktober där.*"

Den 19 augusti 2009 skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till justice_6913@hotmail.com. *"tjo. vad hände med degen hos galne g? Det måst ju lösas. Jobbar på andra frågan om vinsten för kongo. FÖr det är ju hans vinst garanterat haha- men kul de tar ut den i förskott..."*

Den 20 augusti 2009 skickas följande mail från justice_6913@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. *"Shit va du jiddrar. Lysna, pengarna finns har pa on inget e betalt an. Sa nar vi drar igang igen a ska upp me resten sa finns ju dom 25$ som vi lagger for congo I europa. Inte sa att vi betalar dubbelt nu. De anda sattet att bli av med dom e ju om dom drar sig ur a inte vill gora resten. Men eftersom pengarna inte e betalda an sa kan inget handa. andas. Som ja sagt forut sa vet ju vi vart hon bor pa on, ja har congos adress I london dar hans fru a barn bor. Ja har namn a arbetsplats pa en slakting till han. Infon fick ja nar ja skulle rymma a skulle betala de han kunde lagga at mig da. Sa ja tror inte han ljog om den infon."*

Den 30 augusti 2009, kl. 20:17, skickas följande mail från justice_6913@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. *"Vi måste lösa de me congo nu. De e pinsamt att ljuga nu å säga att du jobbar mycket. Ja sa denna vecka som va. Hans bror kan komma innom några dar. Måste bara veta från när du kan. Hans bror kommer hit innom några veckor så om du har några böcker eller tidningar kan du ge han de när nu ses. Men vi måste fixa de nu."*

Den 30 augusti 2009, kl. 22:25, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till justice_6913@hotmail.com. *"ok säg nästa vecka då elelr i slutet av denna som nu kommer."*

Den 31 augusti 2009 skickas följande mail från justice_6913@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. *"Ja säger i veckan som kommer sen får vi se vad han säger å när ex hans bror kan komma. Men i morn ringer ja cong å öppnar ett konto.*

Dom skickar aktier så de måste va ett konto som kan ha aktier eller hur? Frågar i morn om de e nån skildnad."

Den 3 september 2009 skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. "*tja johan messa mig...han har bokat semester söder ut o han vill ha tag på dig...0704-014600 hare bäst brocchhaan;)*"

Den 4 september 2009, kl. 09:30, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. "*ok messa han och säg att jag ringer och att jag är här varje dag.*"

[Den 4 september 2009, kl. 20:32, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. "*messa han o sa att du skulle ringa....hare bäst så länge!!!!*"

Den 7 september 2009 ringer Lorena Tobon till Diana Tobon och det sägs bl.a. följande. Lorena: "*grejen är att den att Andres har inte alls varit seriös mot Jonas och Jonas är superlack för Andres skulle ge honom några pengar och Andres stack iväg och gav aldrig några pengar till Jonas... och Jonas gav ju sitt ord här*". Diana: "*Men pengar för vadå?*" Lorena: "*Alltså fan han köpte ju 10 % av klubben.*" Diana: "*Jaha? Köpte han det till sist?*" Lorena: "*Ja, det är tanken det... men han har inte lämnat över några pengar, han har inte gett någonting, inte dykt upp, ingenting! [...] föreställ dig om han får oss dit för ingenting! Jonas 'kommer få spader' [...] här har en massa strul (mil rollos)... med den här klubben, tusen problem... [...] För med alla problem han har här, så säger han att han ska till Argentina bara för att lära känna de här personerna och det är allt. Det är till och med så att han inte är här just nu, utan i Schweiz. För han är mycket seriös vad gäller sitt. Han åkte dit för samtal... alltså innan han åker till Argentina.*"

Den 13 september 2009 ringer Olivia Englund till Harriette Broman och det sägs bl.a. följande. Olivia: "*Men nu har ni inga öppna mera, aktier, utan alla är uppköpta om man säger. Alltså det är 100 procent nu? Ägare till 100 procent.*" Harriette: "*det finns ju en till som förmodligen ska gå in, men det påverkar inte så mycket, för det är mer silent partner liksom*".

Den 15 september 2009 skickas följande sms från Jonas Falk till Mattias Johansson. "*Hej! En person som e skyldig mig pengar kan han ringa dig och ge dig dem eftersom jag ej ar dar? 300 euro.*"

Den 17 september 2009 ringer en okänd kvinna till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Okänd kvinna: "*Jag skulle hälsa från Johan [...] Jonas! [...] Skulle vi kunna träffas imorgon?*" Mattias: "*OK*". Okänd kvinna: "*känner du till Corte Inglés i San Chinarro? [...] det är en stadsdel här i Madrid.*" Mattias: "*Jag är nu i Barcelona, det blir lite svårt.*" Okänd kvinna: "*Aha, det blir jättesvårt när vi är på olika ställen. Jag ringer igen, ok.*"

Den 18 september 2009 skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. "*hej kan du messa johan och saga att jag ej kan vara dar nasta vecka. Vet ej annu nar jag kommer tillbaks.*"

Den 19 september 2009, kl. 01:38, skickas följande sms från Jonas Falk till Mattias Johansson. "*Fick du pengarna han va skyldig mig? Hoppas vi ej stor dig for mycket med vara forfragningar..*"

Den 19 september 2009, kl. 01:45, skickas följande sms från Mattias Johansson till Jonas Falk. "*Ni stör mig inte [...] En dam ringde och ville ge mig pengarna... i madrid! Hon återkommer.Ciao!*"

Den 19 september 2009, kl. 10:48, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. "*fick ett mess tbx..stog exakt så här! hälsa tebax att han ringer mig direkt o inte hälsar sådant,har bokat både möten o biljetter till barcelona o d blir helt fel för mig detta!*"

Den 20 september 2009, kl. 00:55, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. "*Skriv till han att det ar nog bast att jag ej ringer han. Sag till han att jag kan ej vara dar eftersom var vann som blast alla pa pengar verkar ha stallt till med nagat. Jag kan ej ta det per telefon.*"

Den 20 september 2009, kl. 11:59, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. "*så här skickade han till mig förstår inte,åker ner idag o han får väl se till att någon annan kan visa oss stället!*"

Den 20 september 2009, kl. 20:14, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. "*skriv till han att han kan aka dit nar som helst pa dagen och har han nan som pratar spanska kan han ju aka dit med denne. OCh forklara vad han gor dar for dem som ar dar, det ar alltid nan dar. vilket nummer nar du honom pa?*"

Den 2009, kl. 11:36, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. "*och då kollar ja flyg på söndag!!!*"

[Den 21 september 2009, kl. 18:43, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. "*kolla flyg for lordag eller sondag och boka det.*"

Den 21 september 2009, kl. 21:01, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. "*har inge deg ju...har du kontakat han bättre om du hör av dig till han eller nått!*"

Den 22 september 2009 skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. *"ja har skrivit till han. Du far mota en polare i sthlm da, lill j sa ger han dig deg och lite bocker"*

Den 23 september 2009, kl. 10:19, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. *"och....och sen boka till barca eller bokar nån annan?"*

Den 23 september 2009, kl. 17:54, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. *"ring jonas pa detta 0704912151. nsa ger han dig deg till resan. och spanska bocker etc"*

Den 23 september 2009, kl. 21:27, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. *"oki ja träffar han på fredag o bokar,åker på söndag!"*

Den 26 september 2009, kl. 00:17, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. *"ni maste aka mandag sa kolla biljett for det ocksa. Dit du var forut"*

Den 26 september 2009, kl. 13:13, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. *"söndag, den 27 september 2009 bekräftat [...] Avresa: Stockholm, Sverige - Arlanda, terminal 5 [...] Ankomst: Barcelona, Spanien - Barcelona, terminal 1 [...] landar 22.35....oki a vi får lösa de på plats på måndag da!"*

Den 26 september 2009, kl. 14:31, ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Harriette: *"Du den här damen fick du inte tag på? Det, du ska lägga till 3 nollor där också [...] å det måste vara här imorgon. Alltså vi*

måste få hennes..." Mattias: "*Aja, då , då (ohörbart) annorlunda. [...] Och du säger att dom pengarna måste vara här imorgon.*" Harriette: "*Ja. Hon måste komma med dom imorron, alltså hon har inte fattat att hon ska vara här liksom.*" Mattias: "*Ja men då fortsätter jag ringa då.*" Harriette: "*Ja. För att det, det jag har, det är därför jag är här också.*" Mattias: "*Ja, ja, ja, ja, ja. Nej det hade jag ingen aning om. [...] Han skrev 300, tänkte jag okej. 300, och ja visst.*" Harriette: "*Mm. Men försök och ringa henne igen då.*"

Den 26 september 2009, kl. 16:20, ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Mattias: "*Inga nyheter från min sida.*" Harriette: "*Okej. Eh, han försöker från sitt håll då så, så att, det måste ju lösa sig imorgon på nåt sätt då. [...] du får försöka få henne att komma imorrn då då. Om det skulle vara helt omöj, hur ser du ut om man avlönar dig bra?*" Mattias: "*Du menar och åka till Madrid?*" Harriette: "*Ja.*" Mattias: "*Jo det vore väl, funkar väl.*" Harriette: "*för man vet ju inte eh, för det är rätt viktigt. [...] jag kan ju inte göra det, för att jag är liksom, vi kan ju inte, vi kan ju inte kommunicera med varandra liksom.*" Mattias: "*får ni tag i den här damen i Madrid så, så hör av er i så fall.*" Harriette: "*Ja, självklart. Jag har sagt det. Och så kan väl du bara fortsätta ringa på dom numren du har då.*" Mattias: "*Det gör jag, absolut.*" Harriette: "*Jätte bra. Då få vi se vad som händer imorrn då för att det du kan säga till henne först och främst är att du vill att hon sätter sig på tåget till Barcelona och att vi möter upp henne där.*"

Den 2009, kl. 01:58, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. "*vilket nummer nar folk dig pa? Hittar du till huset kan du ta en taxi dit? du hittar val om du sager vilken by och sen dirigerar taxin? Om inte sa ber jag en person hamta dig pa flygplatsen.*"

Den 27 september 2009, kl. 10:31, ringer en okänd kvinna till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Okänd kvinna: "*Hej, Mattias. Jag ringer för Manolos räkning. [...] Du är i Barcelona, eller hur?*" Mattias: "*Ja.*" Okänd kvinna: "*En vän*

till mig kommer idag för att träffa dig. Kommer du att vara där?" Mattias: "*Ja visst.*" Okänd kvinna: "*Då ger jag ditt nummer till honom, och när han kommer dit så ringer han dig och du säger till honom vart han ska åka.*" Mattias: "*Jättebra.*" Okänd kvinna: "*han kommer med bil.*" Mattias: "*Med bil... för jag är i Sitges*" Okänd kvinna: "*OK, då ber jag honom att slå en signal så du kan förklara vägen*" Mattias: "*Bra. Då är han här vid 15-16-tiden ungefär.*" Okänd kvinna: "*Ja, det tror jag.*"

Den 27 september 2009, kl. 10:33, ringer Mattias Johansson till Harriette Broman utan att få något svar.

Den 27 september 2009, kl. 11:01, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. "*mitt nya nummer 0760733357...a ja hittar dit på egen hand!*"

Den 27 september 2009, kl. 11:05, ringer Mattias Johansson till Harriette Broman och det sägs bl.a. följande. Mattias: "*dom kommer hit.*" Harriette: "*Dom kommer hit, okej. Idag?*" Mattias: "*Ja, ja, ja. [...] runt 4 tiden har jag, eller ja, dom åker nu, bil därifrån.*" Harriette: "*Jättebra. Och då kommer du till mig sen då?*" Mattias: "*Jajemen.*" Harriette: "*Ja men det är toppen.*" Mattias: "*hur är proceduren? Ska det, det ska bara lämnas över.*" Harriette: "*Ja, ja.*" Mattias: "*Det ska kollas naturligtvis.*" Harriette: "*Eh, ja. Det tror jag, ja kan du göra det. Alltså du får nästan märka av. Jag tror att det, det är liksom gentlemans agreement där. Det får vi lita på. [...] ta bara emot det och... eh, åk därifrån.*"

Den 27 september 2009, kl.17:51, ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Mattias: "*På västfronten inget nytt.*" Harriette: "*Dom har inte kommit?*" Mattias: "*Nej.*" Harriette: "*Okej. 350 ska det va.*" Mattias: "*Okej.*"

Den 27 september 2009, kl. 18:34, ringer Mattias Johansson till en okänd man och det sägs bl.a. följande. Okänd man: "*Du pratar med Manolo.*" Mattias: "*Ja, perfekt!*" Mattias: "*vi ses snart.*" Okänd man: "*Ja, vi ses.*"

Den 27 september 2009, kl. 19:14, ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Harriette: "*Ingen kontakt än?*" Mattias: "*Jo, jag är på väg nu ner till stan. Möta upp honom.*" Harriette: "*Toppen.*" Mattias: "*Kommer om en liten stund.*" Harriette: "*Ja det är jätte bra. Tack hej, hej.*"

Den 27 september 2009, kl. 19:31, ringer en okänd man till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Okänd man: "*jag är här i närheten...* " *Mattias: "Var är du någonstans?*" Okänd man: "*Jag är vid strandpromenaden*" Mattias: "*är du ungefär i centrum av Sitges eller är du?*" Okänd man: "*ja, i centrum*" Mattias: "*OK, om du preciserar lite närmare var då är, så kommer jag dit.*" Okänd man: "*Jag ringer dig.*"

Den 27 september 2009, kl. 19:43, ringer en okänd man till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Okänd man: "*Jag är här med min fru och tittar på kläder i Graciela Rizolo*". Mattias: "*Jättebra, jag är där om 5 minuter.*" Okänd man: "*Jag har en liten svart väska*" Mattias: "*Jättebra.*"

Den 27 september 2009, kl. 19:54, ringer Mattias Johansson till en okänd man och det sägs bl.a. följande. Mattias: "*Jag är här på Graciella d'Istola men jag antar att ni har åkt någon annanstans.*" Okänd man: "*Är du klädd i svart?*" Mattias: "*Ja.*" Okänd man: "*Jag är här framför den lilla parken. Kom hit. Till vänster.*"

Den 28 september 2009, kl. 02:54, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. "*kop en biljett sa du e dar en vecka du kan ju bo hos dem. Eller ta tva veckor om du vill sa hakar du pa en svang*

till dit du vart forut. bada lite och aka jetski. Vi syns nog i helgen hos honom och sa aker vi tillsammans dit om du vill."

Den 28 september 2009, kl. 08:20, ringer Magnus Gredelöv till Francois Aberimoska och det sägs bl.a. följande. Magnus: "*You´re at the airport now ja?*" Francois: "*Yes.*" Magnus: "*what airport, are you on number 1 or 2*" Francois: "*I´m waiting for you.*"

Den 28 september 2009, kl. 08:22, ringer Magnus Gredelöv till Francois Aberimoska och det sägs bl.a. följande. Magnus: "*I think we buy tickets today and, and go today.*" Francois: "*Aha, I have to, to buy a ticket today for, from here to Caracas.*" Magnus: "*o ja, I think so.*" Francois: "*Okej.*" Magnus: "*are you at the new airport or the...?*" Francois: "*Gerona.*" Magnus: "*Okej.*"

Den 28 september 2009, kl. 08:26, ringer Magnus Gredelöv till Francois Aberimoska och det sägs bl.a. följande. Magnus: "*maybe I meet you in some cafeteria or something. [...] How do I recognize you when I´m coming to the airport?*" Francois: "*my bag is red.*"

Den 28 september 2009, kl. 09:19, ringer Magnus Gredelöv till Francois Aberimoska och det sägs bl.a. följande. Magnus: "*I can meet you in Barcelona. I think it´s better.*" Francois: "*Barcelona airport. It´s easy for you.*" Magnus: "*yeah, it´s easy for me.*" Francois: "*I call you if I have problem.*"

Den 28 september 2009, kl. 09:46, ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Mattias: "*Du hade ringt i dag på morgonen.*" Harriette: "*Ja det var bara att jag skulle ringa efter taxi till Magnus här men han åker med oss ändå så.*" Mattias: "*Okey.*" Harriette: "*om vi åker ner till stan, du hämtar upp... så åker vi och hämtar Bentlyn sen.*" Mattias: "*ja visst, men då blir den kanske*

lite..." Harriette: "*Du hämtar upp mig istället för att jag ska hålla på att parkera, så åker vi ner till stan till Gomez [...] Då kan ju Mange sitta kvar här ju.*"

Den 28 september 2009, kl. 11:29, ringer Harriette Broman till Magnus Gredelöv och det sägs bl.a. följande. Magnus: "*jag fick tag på han här.*" Harriette: "*Vad bra.*" Magnus: "*vi tänkte, vad heter det, vi, köra, lämna av väskorna bara där. På nåt hotell eller nånting först då tänkte vi.*". Harriette: "*Uhm. Nej men så ni åker imorron eller?*" Magnus: "*Ja, jag tror det blir det.*" Harriette: "*Men gör det, åk. [...] åk med lufthansa [...] Det går ju 8:40.*" Magnus: "*då drar vi och fixar det alltså.*" Harriette: "*Då kan ni bo på hotell på flygplatsen istället. Nära flygplatsen.*" Magnus: "*Ja det skulle man kunna göra, eller hur?*"

Den 28 september 2009, kl. 12:13, ringer Harriette Broman till Magnus Gredelöv och det sägs bl.a. följande. Magnus: "*Vi tog in på ett hotell här*" Harriette: "*Ta det imorron då och åk med lufthansa.*" Magnus: "*Jag la in lite i safen [...] Det är väl det bästa.*" Harriette: "*Ja. Men kom ihåg allting också även det, det som skulle.*" Magnus: "*Ja precis. Delas.*" Harriette: "*Ja, mm.*" Magnus: "*Ja precis.*" Harriette: "*Jaja, men då så. Mm. Toppen.*"

Den 28 september 2009, kl. 17:22, ringer Harriette Broman till Magnus Gredelöv och det sägs bl.a. följande. Magnus: "*Vi bokade det där, i morgon det där [...] åtta någonting, 20 eller vad det var.*" Harriette: "*Ja just det.*" Magnus: "*Det gick på, jag tror fan de gick på 10 eller nåt. [...] Det är ganska dyrt eller?*" Harriette: "*Nä det var samma som förra*"

Den 28 september 2009, kl. 17:24, ringer Harriette Broman till Magnus Gredelöv och det sägs bl.a. följande. Harriette: "*mellanlandar ni nånstans då?*" Magnus: "*Frankfurt var det.*" Harriette: "*Lycka till och ha en trevlig resa. Då fixar ni det då.*"

Den 28 september 2009, kl. 21:20, ringer Harriette Broman till Magnus Gredelöv och det sägs bl.a. följande. Harriette: "*allting är grönt eller?*" Magnus: "*Ja, det är lugnt.*" Harriette: "*bli inte full nu så att du inte kommer på planet imorron.*"

Den 1 oktober 2009, kl. 16:44, ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Harriette: "*kan du göra mig en tjänst?*" Mattias: "*Det hoppas jag.*" Harriette: "*Jo eftersom det har varit så mycket inbrott i huset, så gömde jag mina värdesaker. Som du lämna ehh... i huset.*" Mattias: "*Ja.*" Harriette: "*Kan du hämta dom och göra som vi sa?*" Mattias: "*Ja visst det kan jag göra. [...] det får bli imorgon då*" Harriette: "*Mmm*" Mattias: "*Jag kan i och för sig hämta dom idag, men jag kan inte, det beror på vad vi sa, om vi snacka om facket där.*" Harriette: "*Ja just det. [...] Men det kanske är bättre att du hämtar dom idag, jag fick lite hybris, det har ju varit så mycket inbrott. [...] Men ring mig när du står i huset då*" Mattias: "*Det gör jag, slår en signal när jag är där.*" Harriette: "*Toppen, tack så mycket.*"

Den 1 oktober 2009, kl. 17:47, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. "*och då kolla ja flyg på söndag!!!*"

Den 1 oktober 2009, kl. 19:48, ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Harriette: "*gå ut i köket och sen till höger om diskbänken så finns det en stor låda som du drar ut. Där har du hundmat.*" Mattias: "*Okey.*" Harriette: "*det finns en där det står Shakira på. Den är bra.*" Mattias: "*Okey.*" Harriette: "*Så den kan du ta med dig.*" Mattias: "*Tror du Boss kommer gilla dom?*" Harriette: "*Ja, men jag tycker inte det är så bra om Boss äter upp den*" Mattias: "*Nej det kanske det inte är, det har du fanimig rätt i.*" Harriette: "*Kanske det... det första där överst men inte sen.*" Mattias: "*Ja, nej okey.*" Harriette: "*Vore tråkigt.*" Mattias: "*tar nåt billigare alternativ till honom.*" Harriette: "*(skratt) gör det.*" Mattias: "*Ja.*" Harriette: "*du kan väl slå mig en signal när du kommer hem så jag vet att allting är okey.*" Mattias: "*Precis, det gör jag.*"

Den 1 oktober 2009, kl. 21:15, ringer Mattias Johansson till Harriette Broman och det sägs bl.a. följande. Mattias: "*allt har gått bra.*" Harriette: "*Fick lite ont i magen där ett tag.*"

Den 4 oktober 2009 ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Mattias: "*Jag tänkte på i fredags blev det inte av att...*" Harriette: "*Nej, men skit i det [...] om det är bra som det är så kan det vara det eller hur?*" Mattias: "*Okej, bra. Du har ingen summa där eller jag tänkte om jag skulle*" Harriette: "*Jo, det har jag visst, det är 425.*" Mattias: "*425. Okej, bra. Jag såg att det var ompacketerat och så där och jag tänkte om jag ska slänga in det i lådan där.*"

Den 6 januari 2010 skickas ett mail från Harriette Broman till Mattias Johansson av vilket det bl.a. framgår följande. "*Så du kan väl ta med dig mina pengar. Lämna kvar 20. [...] Kan du ha en uträkning på vad som gått åt av notariepengarna och det andra, vore toppen , så kunde jag stämma av med mina uträkningar.*" Därefter skickas ett mail från Mattias Johansson till Harriette Broman av vilket det bl.a. framgår följande. "*Skall försöka göra en uppställning på notarie-pengarna. Men då det varit många små-poster vet jag inte om jag kommer ihåg allt. Jag gör mitt bästa.*"

BEDÖMNING ÅTALSPUNKTEN 6

Nattklubben

Harriette Broman har uppgett följande. De 350 000 eurona som Mattias Johansson hämtade åt henne och lämnade i huset avsåg en betalning från en bekant till Jonas Falk. Jonas Falk hade förmedlat denne bekant att köpa 33 procent av Cal Baro från henne. Eftersom Cal Baro vid denna tidpunkt ägde 30 procent av Doctor Marañón, som drev klubben, motsvarade den aktuella betalningen tio procent av "klubben". Hennes förhoppning var att Jonas Falks bekant skulle köpa hela hennes del av klubben.

Jonas Falk har uppgett följande. Han hade träffat Andres, en bekant till honom, den 21 juli 2009. Vid den aktuella tidpunkten sökte man investerare till klubben. Andres köpte in sig i klubben med en tioprocentig andel. Meningen var dock att Andres skulle köpa en större andel än så.

Av telefonavlyssningen framgår att Jonas Falk i slutet av juli år 2009 berättade om en vän till honom som var intresserad av att köpa in sig i nattklubbsverksamheten. Första gången Jonas Falk nämnde denne var i ett samtal med Mattias Johansson den 21 juli 2009. Därefter talade Jonas Falk med Harriette Broman den 25 juli 2009 och då nämnde han att en polare skulle vilja köpa in sig men att problemet var att denne inte hade pengar i Europa. Dessutom nämndes summan "340 000 euro", vilket Jonas Falk trodde vännen kunde ha i Spanien. Jonas Falk nämnde samma summa även för Mattias Johansson i ett samtal senare under dagen den 25 juli 2009. I detta samtal nämnde Jonas Falk även att det kunde vara svårt att föra över pengar från Argentina samt att han skulle träffa vännen och prata om vad det skulle bli för "tidsperspektiv". I ett samtal den 27 juli 2009 nämnde Jonas Falk för Harriette Broman att han hade pratat med sin polare från Argentina och att denne vill köpa

men inte hade kontanterna. Därför bestämde de att vännen skulle köpa "tio procent, så behåller vi 30". Harriette Broman frågade då vems tio vännen skulle köpa, varpå Jonas Falk svarade "då köper han ju av oss så klart!" I ett samtal den 29 juli 2009 mellan Jonas Falk och Harriette Broman, konstaterade Harriette Broman "din kontakt kanske går in och köper tio sedan då". Jonas Falk förklarade då att vännen antagligen hade "300 000" i Spanien och att det sedan säkert skulle komma att ta någon månad eller så innan denne hade resten. I ett samtal den 4 augusti 2009 talade Jonas Falk med en okänd man om klubben. Jonas Falk förklarade att han inte trodde att Rauls (en av delägarna) kompis skulle in, så det var möjligt att köpa "nu" innan Raul hittade en annan person. Jonas Falk sa att det räcker med "300 eller så" för tillfället och att det sedan kommer att vara möjligt att köpa mer än tio procent om de andra personerna "inte kommer in". I samtalet sa Jonas Falk att han föredrog att sälja till den okände mannen. Den okände mannen svarade att Jonas Falk inte skulle oroa sig och att det utifrån hans håll var klart och att de skulle se till att få detta klart till helgen när han är "där". I ett samtal mellan systrarna Tobon den 7 september 2009 nämndes det att Andres inte hade varit seriös mot Jonas och att Jonas var "superlack" för att Andres inte skulle ha gett Jonas pengar och att Andres istället stack iväg utan att ge några pengar till Jonas. Det nämndes vidare att Jonas hade gett sitt ord och att tanken var att Andres skulle köpa tio procent av klubben.

Det kan konstateras att beloppen som nämns i samtalen korresponderar väl storleksmässigt med de aktuella 350 000 eurona, vilket talar för att det verkligen varit fråga om en investering om 350 000 euro vid den aktuella tidpunkten. Det kan även konstateras att det funnits intresse att investera pengar i klubben, att Jonas Falk talat med en okänd man om detta den 4 augusti 2009, samt att det talats om tio procent och om ett eventuellt större köp än så. Av utredningen i målet framgår även att det varit mycket problem i klubben under den aktuella tiden med dess ägandeskap och ekonomi och att Harriette Broman därför anlitade konsultfirman Bearing Consulting. Det Harriette Broman har uppgett, om att hon ville sälja sitt ägande i klubben vid den aktuella tidpunkten, framstår därför som fullt rimligt.

Att investeringen inte avspeglas i någon bokföring har Harriette Broman förklarat med att Andres köpt in sig som "silent partner". Anledningen till detta var att hon fått företaget Primalur att investera 2,5 miljoner euro i klubben och att det då inte skulle se så bra ut om hon i smyg sålde aktier. Harriette Bromans förklaring får stöd av telefonavlyssningsmaterialet. I ett samtal den 13 september 2009 nämnde Harriette Broman för Olivia Englund att det fanns en person som skulle gå in mera som en "silent partner".

Den 15 september 2009 skickade Jonas Falk ett SMS till Mattias Johansson i vilket han skrev att en person är "skyldig mig pengar" och undrade om Mattias Johansson kunde ta emot dessa "300 euro". Åklagaren har härvid pekat på att Jonas Falk talat om Andres skuld som en skuld till *honom* själv. Dessa omständigheter behöver dock inte med nödvändighet tala för att det har att göra med någonting annat än just den aktuella klubben, eftersom ju Harriette Broman investerat i denna som bulvan åt Jonas Falk.

Av telefonavlyssningen framgår följande vad gäller omständigheterna kring Mattias Johanssons upphämtande av de 350 000 eurona. Den 26 september 2009 frågade Hariette Broman om Mattias Johansson fått tag på "den där damen". Hon sa även åt Mattias Johansson att han skulle "lägga till tre nollor" och att det måste vara "här imorgon". Harriette Broman förklarade även "det är därför jag är här", varpå Mattias Johansson svarade "han skrev 300" och verkade förvånad över att det plötsligt var tal om 300 000 euro. Harriette Broman pressade Mattias Johansson och bad honom att försöka ringa "henne" igen. Senare samma dag talades Harriette Broman och Mattias Johansson vid igen per telefon. Mattias Johansson sa att han inte hade några nyheter att komma med, varpå Harriette Broman sa att det måste lösa sig "imorgon". Hon frågade även om Mattias Johansson skulle kunna tänka sig att åka till Madrid om han skulle avlönas. Den 27 september 2009 ringde Harriette Broman upp Mattias Johansson och sa att det skulle vara "350".

Det kan konstateras att det är ostridigt att Mattias Johansson anlände till huset i Sitges med 350 000 euro den 27 september 2009 och att Magnus Gredelöv anlände till samma ställe samma dag.

Harriette Broman har uppgett att hon pressade Mattias Johansson att komma med pengarna senast den 27 september 2009 eftersom denne är en otrolig tidsoptimist och att hon och Mattias Johansson skulle på ett viktigt möte dagen därpå. Enligt Harriette Broman fanns det inte tid dagarna efter. Det är utrett att Harriette Broman lämnade Barcelona den 1 oktober 2009, men enligt henne var det egentligen planerat att hon skulle åka därifrån redan den 30 september 2009. Att hon stannade kvar berodde på att hon var trött samt tvungen att städa ur huset och vänta på en hantverkare. Hennes förklaring till varför hon pressade Mattias Johansson att hämta pengarna senast den 27 september 2009 framstår inte som orimlig.

Vad gäller Magnus Gredelöv, så har Harriette Broman uppgett att hon hade fått information om att Magnus Gredelöv skulle komma förbi och sedan åka vidare till Isla Margarita. Det hon gav honom var en mapp innehållandes två kuvert. Som hon uppfattade det skulle Magnus Gredelöv ha med sig ett kuvert med pengar till Jonas Falk och Magnus Gredelövs resesällskap, som kallades "diplomaten", skulle ha med sig dokument. Hon tror att det kan ha varit 7 000-10 000 dollar i det kuvert som Magnus Gredelöv skulle ha med sig.

Det är utrett att Magnus Gredelöv sammanträffade med Francois Aberimoska den 28 september 2009 samt att de påföljande dag tillsammans reste från Barcelona till Venezuela.

Av telefonavlyssningen framgår att Harriette Broman ringde till Magnus Gredelöv ett flertal gånger under den 28 september 2009 och var orolig över att allt skulle gå bra med Magnus Gredelövs resa. I ett av samtalen nämnde Magnus Gredelöv att de

ska slänga in "väskorna" på något hotell innan de ska fixa flygbiljetter. I nästa samtal sa Magnus Gredelöv att han "la in lite i safen". Harriette Broman svarade "ja" när han undrade "det var väl det bästa?". Harriette Broman bad honom att komma ihåg allting "även det, det som skulle...", varpå Magnus Gredelöv svarade "Ja, precis. Delas". Harriette Broman sa då "Ja".

Harriette Broman har, vad gäller samtalen mellan henne och Magnus Gredelöv den 28 september 2009, uppgett följande. Om Magnus Gredelöv ska ha med sig 7 000-10 000 dollar så är man självklart orolig. Anledningen till att hon "daddade" med honom var för att han kan bete sig förvirrat och ibland ha en tendens att tappa bort saker. Jonas Falk hade bett henne se till att Magnus Gredelöv utförde det som var uppdraget. Vad gäller det som skulle "delas", så hade hon gett två kuvert till Magnus Gredelöv och förmodligen var det kuvertet med pengar som Magnus Gredelöv hade lagt in i safen.

Harriette Broman har uppgett att de 350 000 eurona som Andres hade investerat i klubben fanns kvar i huset i Sitges till dess att Mattias Johansson kom och hämtade dessa på kvällen den 1 oktober 2009.

Av telefonavlyssningsmaterial framgår att Harriette Broman ringde till Mattias Johansson den 1 oktober 2009 och bad honom göra henne en tjänst. I samtalet förklarade hon att hon, p.g.a. att det varit så mycket inbrott i huset, hade gömt värdesakerna, som Mattias Johansson hade lämnat i huset. Hon undrade om Mattias Johansson kunde "hämta dom" och göra som de hade sagt. Mattias Johansson sa att han kunde hämta dem den dagen beroende på vad de sa "om vi snackar om facket där". Harriette Broman sa att det var bättre att han hämtade dem samma dag, varpå Mattias Johansson sa att han slår en signal när han är där. I ett samtal senare på kvällen den 1 oktober 2009 guidade Harriette Broman Mattias Johansson till en "bra" förpackning hundmat. Harriette Broman sa "det första där, överst, men inte sen". Sedan ringde Mattias Johansson till Harriette Broman ännu lite senare under

samma kväll och sa att allting gick bra, varpå Harriette Broman sa att hon "fick lite ont i magen där ett tag".

Det kan konstateras att Mattias Johansson har åkt till huset i Sitges den 1 oktober 2009 och hämtat någonting som Harriette varit orolig över. Det framstår som rimligt att Mattias Johansson hämtade pengar samt att det rörde sig om en större summa. Den omständigheten att hon i det första av samtalen den 1 oktober 2009 säger mina värdesaker "som du lämnade i huset" och att Mattias Johansson då direkt förstod vad hon syftade på samt att detta tidsmässigt låg nära den 27 september 2009 talar för att det skulle kunna vara de 350 000 eurona som avsågs. Dessutom tycks det vara fråga om något som är uppdelat på ett särskilt sätt, eftersom Harriette Broman säger "det första där, överst, men inte sen". "Facket där" skulle kunna åsyfta ett bankfack.

Harriette Broman har beträffande den nämnda hundmatsförpackningen och dess innehåll uppgett att hon hade gömt de 350 000 eurona tillsammans med "notariepengarna", som uppgick till 75 000 euro, bland hundmaten. Totalt fanns det därför vid denna tidpunkt 425 000 euro i huset i Sitges. Av dessa pengar tog Mattias Johansson sedan 180 000 euro för att betala räkningar avseende klubben. Hon tog själv 215 000 euro som hon tog med sig till Geneve för att investera i Mineral Invest.

Av ett avlyssnat samtal mellan Harriette Broman och Mattias Johansson den 4 oktober 2009 framgår att Mattias Johansson sa "Jag tänkte på i fredags blev det inte av att...", varpå Harriette Broman sa att det kunde vara som det är om det är bra så. Mattias Johansson undrade om Harriette Broman hade en summa. Harriette Broman svarade då att det är "425". Mattias Johansson sa "Okej, bra. Jag såg att det var ompacketerat och så där och jag tänkte om jag ska slänga in det i lådan där".

Det kan konstateras att summan som nämns i samtalet den 4 oktober 2009, "425", korresponderar mot det som Harriette Broman har uppgett att hon hade gömt i huset vid denna tidpunkt (350 000 + 75 000). Att det nu, i detta samtal, nämns en summa talar för att de "värdesaker" som det i samtalet den 1 oktober 2009 nämndes att Mattias Johansson hade kommit med var pengar. "Lådan där" skulle kunna åsyfta ett bankfack. Att Mattias Johansson säger att han såg att det var "ompacketerat" tyder på att det varit fråga om pengar som på något vis varit uppdelade, vilket ger visst stöd åt Harriette Bromans påstående om att det dels legat pengar från Andres påstådda investering i klubben bland hundmaten dels notariepengarna. Harriette Bromans uppgift om att de s.k. notariepengarna funnits i huset vid det aktuella tillfället tillsammans med de 350 000 eurona ges även visst stöd av hennes och Mattias Johanssons mailkorrespondens i början av januari år 2010. Av denna framgår att Mattias Johansson haft hand om pengar för Harriette Bromans räkning. Harriette Broman ville att Mattias Johansson skulle lämna kvar "20" och ta med sig resten av hennes pengar. Dessutom ville hon att Mattias Johansson skulle göra en uträkning av vad som gått åt av "notariepengarna" och "det andra", så att hon kunde stämma av med sina egna uträkningar. "Det andra" skulle möjligen kunna åsyfta de 350 000 eurona.

Även uppgifter som Mattias Johansson lämnat i förhör ger visst stöd åt Harriette Bromans förklaring. Mattias Johansson har uppgett att han efter att han lämnat en stor summa pengar i huset i Sitges kom tillbaka vid ett senare tillfälle och hämtade en del av dessa pengar för att betala ganska brådskande fakturor så man inte skulle förlora licenser. Han har dock inte kunnat minnas om det var 180 000 euro som han hämtade i detta syfte.

Det kan konstateras att Harriette Broman lämnat en sammanhängande förklaring avseende de 350 000 eurona, att hennes förklaring inte kan uppfattas som orimlig, samt att hennes förklaring får stöd av Jonas Falks uppgifter samt även av den övriga utredningen.

Tom Jonsson

Jonas Falks förklaring till varför Magnus Gredelöv kom till huset i Sitges just den 27 september 2009 innebär ett parallellt händelseförlopp som haft att göra med Tom Jonsson, helt fristående från den påstådda nattklubbsinvesteringen om 350 000 euro. Om Jonas Falks förklaring skulle stämma, så har det varit fråga om ett sammanträffande att Magnus Gredelöv kom till huset i Sitges samma dag som Mattias Johansson tog emot de 350 000 eurona och förde dessa till huset.

Jonas Falk har uppgett följande. Redan den 5 augusti 2009 var det bestämt att Magnus Gredelöv skulle komma till Barcelona för att sedan åka vidare till Isla Margarita. Han hade lämnat två kuvert i huset i Sitges som Magnus Gredelöv skulle ta med sig på sin resa. Det ena kuvertet innehöll pengar, 10 000-15 000 dollar, och det andra kuvertet kan ha innehållit pass som Magnus Gredelövs resesällskap, Aberimoska, skulle ta med sig. Det var ingen speciell anledning till att deras resor samordnades, mer än att Aberimoska skulle åka dit och då kunde det vara lämpligt att Aberimoska tog över passet istället för att Magnus Gredelöv, som alltid blir stoppad i tullen, tog det. Han tror inte att Aberimoska tog med sig pengar, om inte Magnus Gredelöv delade upp pengar till Aberimoska. Han vet inte om Aberimoska var diplomat, men han tror inte det eftersom han har frågat Magnus Gredelöv om denne gick i "diplomatlinjen". Magnus Gredelöv svarade då att de gick i samma kö. Tom Jonsson skulle ha sitt rättegångsdatum den 2 oktober 2009. Han tror att han själv åkte till Isla Margarita den 4 oktober 2009. Där träffade han Magnus Gredelöv, men han tog inte emot några pengar eller något kuvert från Magnus Gredelöv. Magnus Gredelöv hade överlämnat pengarna till Tom Jonson. Tom Jonsson skulle muta sig ut från fängelset.

Magnus Gredelöv har uppgett följande. Om Harriette Broman överlämnade något till honom inför hans resa, så var det någon mindre grej i sådana fall. Om han hade med sig något, så var det en mindre summa. Han har blivit stoppad i tullen flera

gånger och reser därför aldrig med mycket pengar. Han känner Jonas Falk och vet att Tom Jonsson sitter i fängelse på Isla Margarita. Han känner till att Tom Jonsson hade en önskan att komma ut ur fängelset och att någon eventuellt hade en plan att hjälpa till med detta. Troligtvis träffade han personer i Venezuela som hade att göra med Tom Jonssons önskan att komma ut ur fängelset. De skulle troligtvis mutas.

Jonas Falks berättelse får även stöd av annan bevisning. Bland annat av ett mail skickat den 5 augusti 2009 från justice_6913@hotmail.com (Tom Jonsson) till jsfalk2009@hotmail.com (Jonas Falk). I detta mail står bl.a. följande. "Du kan ta det lugnt med pengarna. Datumet e 2 okt. [...] Men mange kanske kan aka till london med 25''$ till congo sa fort han kan. Eller nar e du tillbaka I spanien sa kan du kan mota nan dar?" Jonas Falk har i förhör uppgett att Kongo var en person som var inblandad i försöken att få ut Tom Jonsson och att Kongo hade lagt ut 25 000 dollar på Isla Margarita. Jonas Falk har vidare uppgett att han mötte upp Kongos bror i Barcelona och att denne fick en del av pengarna som Kongo hade lagt ut.

Magnus Gredelöv har uppgett att en intern vid namn Kongo känns bekant.

Åklagaren har inte motbevisat det Jonas Falk har berättat om planerna på att få ut Tom Jonsson ur fängelset. Tingsrätten kan därför inte utesluta att Magnus Gredelöv har kommit till huset i Sitges den 27 september 2009 av den anledning Jonas Falk uppgett, dvs. för att hämta de två kuvert som Harriette Broman och Jonas Falk nämnt i förhör.

Tingsrätten finner sammanfattningsvis följande. Ett bifall till åklagarens påstående förutsätter att det är bevisat att Magnus Gredelöv och/eller Francois Aberimoska haft med sig 350 000 euro till Venezuela, att dessa 350 000 euro utgjorde återbetalning för den uteblivna narkotikaleveransen år 2009 samt att samma pengar skulle utgöra delbetalning av det nya narkotikapartiet.

När det gäller den första frågan kan det konstateras att det finns indicier som talar för detta, *dels* eftersom det av telefonavlyssningen framgår att Harriette Broman pressat Mattias Johansson att hämta pengarna just den 27 september 2009 (vilket ju är samma dag som Magnus Gredelöv kom till huset i Sitges för att strax därefter åka vidare till Venezuela den 29 september 2009) *dels* eftersom det finns omständigheter som tyder på att Magnus Gredelöv kan ha rest med en person som haft diplomatstatus (vilken i sådant fall hade obemärkt kunnat passera tullkontroll med en mycket stor summa pengar).

Harriette Broman har dock lämnat en förklaring till händelseförloppet som går ut på att de 350 000 eurona utgjort betalning för köp av hennes andel i nattklubben och att Magnus Gredelöv istället fått och tagit med sig två kuvert som Jonas Falk hade lämnat i huset innehållande en mycket mindre summa pengar..

Jonas Falk har bekräftat Harriette Bromans förklaring att de 350 000 eurona avsåg en investering i klubben. Han har uppgett att han hade förmedlat en argentinsk bekant att göra denna investering. Jonas Falk har vidare lämnat en förklaring till varför Magnus Gredelöv anlände till huset i Sitges just den 27 september 2009. Anledningen till detta var att han hade lämnat två kuvert där som Magnus Gredelöv skulle ta med sig till Venezuela. Enligt Jonas Falk fick Magnus Gredelöv med sig 10 000-15 000 dollar som Tom Jonsson behövde för att muta sig ut från fängelset på Isla Margarita i samband med dennes rättegångsdatum, vilket sedan länge var bestämt till den 2 oktober 2009.

Åklagaren har inte motbevisat eller egentligen inte ens ifrågasatt Jonas Falks påstående att han vid tidpunkten var engagerad i att försöka få ut Tom Jonsson från fängelset i Venezuela.

Mot bakgrund av detta framstår Harriette Bromans redogörelse för händelseförloppet inte som orimlig.

Det framstår också som mindre troligt att en återbetalning för den uteblivna narkotikaleveransen skulle ske på detta sätt. Det är svårt att se det meningsfulla i att först överföra pengarna till Europa för att sedan omedelbart smuggla in pengarna på nytt till Sydamerika. Detta talar starkt emot påståendet att dessa pengar skulle ha utgjort en återbetalning för en utebliven narkotikaleverans.

Det är inte styrkt att Magnus Gredelöv och/eller Francois Aberimoska tagit med sig 350 000 euro från Spanien till Venezuela genom Harriette Bromans försorg på det vis som åklagaren gjort gällande. Redan härigenom står det klart att åtalet skall ogillas.

Bilaga 19

Formatat: anglès (EUA), No revisis l'ortografia ni la gramàtica

P88

they are no longer available for the suspects in the case

- The FR dossier is under the responsibility of Mr Beauvallet He will hand it over to the magistrate of the general court and explain to him the meaning of a JIT agreement
- AWF Cola presents an update on their latest work: The logo found on the cocaine on board of the vessel will be analyzed; Venezuela will be contacted for information as well No information has been received from ES regarding the financial/money laundering investigation AWF Cola asks to be updated on this
- The SE criminal organisation behind the trafficking of the drugs in this case is selling organized plans on how to commit robberies The money obtained from this business is then invested in drug smuggling/drug trafficking It is therefore of the utmost importance that the criminal organization is deprived of as many of their financial assets as possible
- It was agreed that SE will be press charges concerning the drug trafficking part of the case and that ES will prosecute the money laundering part and make sure that the organization is deprived of as many assets as possible
- It was decided that the next coordination meeting should take place around mid September

Administració de Justícia a Catalunya • Administracion de Justicia en Cataluña

Bilaga 20

/411

- *Harriet BROMAN*: Suspected of being an accessory to FALK's crimes (serious drug crimes) by transferring money for and to him. In addition she is suspected of the money laundering offence of "gross handling of money".
- *Joachim ANDERSSON*: He is suspected of helping FALK to get hold of assets for a company in Cyprus. He seems to be in Africa, but he is suspected to come back to Sweden in a few weeks.

- ***Confiscation issues:*** In Sweden there is a 2008 law (retroactive) on extended confiscation. If somebody is guilty of serious crime authorities can confiscate property even if there is not a direct link with the crime. If the suspect cannot show that his property has legal origins, the assumption is that the property is illegally gained. This tool has been used already in the case of Maurits ANDERSSON to confiscate his assets. Problem: assets are not formally hold by FALK. To have these assets confiscated the prosecutor has to show that either there are scam persons, or the latter part of ML crime. It depends on when the assets were purchased (must be previous to 2007 and 2008.

- ***MLAs have been sent from Sweden to:***
  - Colombia (about their investigative activities after the arrest).
  - Cyprus (about a bank account of FALK): Previously made MLA, but problem of leaks from the bank.
  - United States (documents from 2006 onwards re. Tom JONSSON, Andreas NICKLASSON and the purchase of the vessel BONAFIDE. FALK seems to have signed personally the purchase documents in US. The Colombian authorities keep the boat safe for 6 months from 5th January 2011.

Questions, requests and proposals:

- *To France*: Swedish authorities are keen to execute their own technical inspection of Maurits ANDERSSON'S computer, when can this computer be returned to Sweden?
  → A special procedure will have to be followed: ANDERSSON will have to be notified of the expert report and will then have two months time to ask for a counter analysis.
- *To Spain:* Estonian money laundering activities: who is going to deal with this part of investigation?

Spain

- *To Spain:* Should Sweden initiate proceedings against Harriette BROMAN for money laundering?
- *To Spain:* What about Christina PLATTS? She is in

Bilaga 21

6. MEDHJÄLP TILL GROVT NARKOTIKABROTT, Harriette Broman

Jonas Falk har tillsammans och i samförstånd med andra 2009 försökt att olovligen i överlåtelsesyfte förvärva eller anskaffa minst 700 kilo kokain i Colombia i avsikt att sedan transportera och smuggla detta till Sverige. Försöket avbröts den 20 juli 2009 sedan narkotikalasten beslagtagits på internationellt vatten i Karibien. Som återbetalning för den uteblivna narkotikan har det befordrats vederlag genom att 350 000 euro genom okänd sydamerikan levererats till Jonas Falk i september 2009. Härvid har Harriette Broman i samråd med Jonas Falk som dennes medhjälpare ringt telefonsamtal till Mattias Johansson i Sitges, Spanien och biträtt denne att hämta 350 000 euro av den okände sydamerikanen och väglett Mattias Johansson att ta pengarna till ett hus i Sitges för att där överlämnas till Harriette Broman. Genom Harriette Bromans försorg har dessa pengar sedan överlämnats till Jonas Falk eller representant för denne. **Pengarna har utgjort delbetalning för det kokainparti som i enlighet med åtalpunkten 5 olovligen förvärvats i överlåtelsesyfte och varit ämnat att smugglas till Sverige och ge utbyte av brott. Harriette Broman har därvid medverkat till att vederlag för narkotika har befordrats.**

Lagrum
3 § narkotikastrafflagen (1968:64) och 23 kap 4 § brottsbalken

Särskilt yrkande
1. Förverkande jämlikt 6 § narkotikastrafflagen såsom hjälpmedel alternativt jämlikt 36 kap 2 § 2 st brottsbalken avseende egendom som frambragts genom brott, gällande hemlig EGMONT-handling avsedd för svensk polis obehörigen uttagen 2009-06-10, men påträffad hos Harriette Broman vid husrannsakan, 2010-01014-BG2-p 54- del av (bilaga 2:2 sid 716)
2. För det fall de särskilda förverkandeyrkandena under åtalspunkterna 1 och 3 beträffande Jonas Falk ej bifalles, samt förverkandeyrkandet under åtalspunkt 7 beträffande Harriette Broman ej bifalles, yrkas det i tredje hand gentemot Harriette Broman jämlikt 36 kap 1b) § brottsbalken, med åtalspunkt 6 som förverkandeutlösandebrott, att värdet av egendom om 22 328 899 SEK (se **bilaga 6.1**) förklaras förverkad eftersom det framstår som klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Bevisning

Förhör med Harriette Broman.
Förhör med Jonas Falk.
Förhör med Mattias Johansson, Spanien.
Vittnesförhör med Mattias Gredelöv, angående omständigheterna kring dennes resa med Francois Aberimoska september –oktober 2009 från Barcelona till